

飯田市立病院経営強化プランの実施状況及び今年度の経営状況について

飯田市立病院事務局経営企画課

1 飯田市立病院経営強化プランの実施状況

策 定 令和5年3月3日
策 定 の 目 的 ・持続可能な地域医療提供体制の確保のため、病院が地域において果たすべき役割・機能を改めて見直し、明確化
・その役割、機能を果たすために必要な取組を定め、これに取り組むことにより病院経営を強化する
計 画 期 間 令和4年度から令和9年度までの6年間

(1)経営指標に係る数値目標

番号	項 目	R3年度実績	R4年度実績	最終年度(R9)目標値
1-1	経常収支比率(注1)	101.7%	97.9%	100%以上
1-2	修正医業収支比率(注2)	90.9%	88.9%	96%以上
2-1	一般病棟新規入院患者数	775人/月	747人/月	842人/月
2-2	一般病棟入院単価(包括算定分)(注3)	36,600円	36,016円	37,700円
2-3	一般病棟入院単価(出来高算定分)(注4)	42,500円	44,549円	48,400円
2-4	外来単価(高松診療所除く)	17,100円	17,985円	20,000円
3	材料費対医業収益比率	24.5%	24.6%	24%以下
4-1	資金残高	53.32億円	52.61億円	R3年度残高以上
4-2	企業債残高	47.76億円	47.00億円	R3年度残高以下

(注1)経常収支比率:経常収益÷経常費用(100%を上回ると経常黒字となる)
(注2)修正医業収支比率:修正医業収益(医業収益－他会計負担金等)÷医業費用
(注3)包括算定分:病名や診療内容に応じた分類群ごとに定められた定額に、医療機関別係数を乗じて算定される入院料
(注4)出来高算定分:包括算定されない、手術料や麻酔料、リハビリテーション料などの入院料

(2)医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

番号	項 目	R3年度実績	R4年度実績	最終年度(R9)目標値
1	救急車受入搬送件数	3,556件	3,908件	3,500件
2-1	入院患者満足度(注5)	—	82.9%	85.0%
2-2	外来患者満足度(注5)	—	67.9%	70.0%
3-1	紹介率(注6)	76.9%	77.3%	85.0%
3-2	逆紹介率(注7)	72.7%	75.1%	100%
4	放射線診断機器の共同利用回数	1,008回	1,022回	1,200回

(注5)患者満足度:日本医療機能評価機構の調査システムを利用。総合評価のとても満足、やや満足の回答割合の計
(注6)紹介率:初診患者数のうち、他の医療機関から紹介されて受診した患者数の割合
(注7)逆紹介率:初診患者に対する他の医療機関へ紹介(逆紹介)した患者数の割合

(3)経営強化プラン 各年度の収支計画の見通しと実績(2023(R4)年度実績)

○収益的収支 (税抜き 単位:百万円)

		2021(R3) 実績	2022(R4) 見込	2022(R4) 実績	2023(R5) 計画	2024(R6) 計画	2025(R7) 計画	2026(R8) 計画	2027(R9) 計画
収	1 医業収益	12,459	12,378	12,430	13,025	13,737	14,195	14,343	14,509
	(1) 入院収益	8,208	8,122	8,073	8,681	9,313	9,749	9,858	9,987
	(2) 外来収益	3,377	3,420	3,535	3,545	3,588	3,610	3,649	3,686
	(3) その他	874	836	822	799	836	836	836	836
	うち一般会計繰入金	283	290	290	290	290	290	290	290
入	2 医業外収益	1,742	1,516	1,512	690	958	957	943	914
	(1) 一般会計繰入金	826	559	559	513	752	752	754	738
	(2) 国県補助金	794	803	808	49	52	52	52	52
	(3) 長期前受金戻入	62	71	71	72	71	70	54	41
	(4) その他	60	83	74	56	83	83	83	83
	経常収益(A)	14,201	13,894	13,942	13,715	14,695	15,152	15,286	15,423

		2021(R3) 実績	2022(R4) 見込	2022(R4) 実績	2023(R5) 計画	2024(R6) 計画	2025(R7) 計画	2026(R8) 計画	2027(R9) 計画
支 出	1 医業費用	13,396	13,632	13,664	13,722	14,138	14,369	14,558	14,676
	(1) 給与費	7,646	7,775	7,867	7,717	7,893	7,926	8,061	8,096
	(2) 材料費	3,057	3,063	3,061	3,122	3,297	3,407	3,442	3,482
	(3) 経費	1,637	1,691	1,642	1,716	1,742	1,768	1,794	1,821
	(4) 減価償却費	993	1,033	1,033	1,083	1,139	1,201	1,194	1,210
	(5) その他	63	70	61	84	67	67	67	67
	2 医業外費用	573	580	580	597	626	649	665	671
	(1) 支払利息	36	28	28	29	28	28	33	32
	(2) その他	537	552	552	568	598	621	632	639
	経常費用 (B)	13,969	14,212	14,244	14,319	14,764	15,018	15,223	15,347
経常損益 (A)-(B)		232	△318	△302	△604	△69	134	63	76
特別 損益	1 特別利益	0	18	17	0	0	0	0	0
	2 特別損失	0	3	7	0	0	0	0	0
純損益		232	△303	△292	△604	△69	134	63	76

○資本的収支

(税込み 単位:百万円)

		2021(R3) 実績	2022(R4) 見込	2022(R4) 実績	2023(R5) 計画	2024(R6) 計画	2025(R7) 計画	2026(R8) 計画	2027(R9) 計画
収 入	1 企業債	855	1,113	1,052	1,188	984	990	611	785
	2 他会計出資金	322	268	268	336	374	385	466	522
	3 国県補助金	77	15	0	0	0	0	0	0
	4 その他	0	8	8	0	0	0	0	0
	資本的収入計 (C)	1,254	1,404	1,328	1,524	1,358	1,375	1,077	1,307
支 出	1 建設改良費	969	1,213	1,107	1,233	1,022	1,025	629	798
	2 企業債償還金	1,102	1,128	1,128	859	934	975	1,133	1,206
	資本的支出計 (D)	2,071	2,341	2,235	2,092	1,956	2,000	1,762	2,004
収支差額 (C)-(D)		△817	△937	△907	△568	△598	△625	△685	△697

(4) 令和4年度の評価

経営強化プランについては、総務省からのガイドラインに基づき策定し公表しました。

経営状況については、市立病院第4次中期計画の初年度として、各部署で中期計画に沿った行動計画を策定し、基本方針の実現に向けた取り組みを進めました。

一方で新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、入院制限を行わざるを得ない状況となったことなどから、2億9,200万円余の純損失となり、5年ぶりの赤字決算と厳しい経営状況となりました。

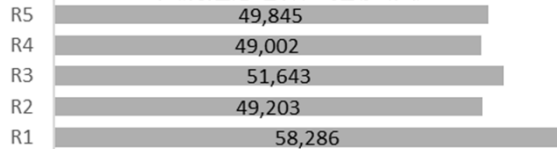
2 今年度の経営状況(各年4月～9月の実績)

(1) 患者数

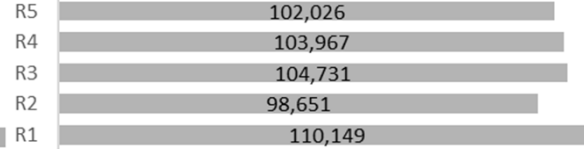
(単位:人)

	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	増減 (R5-R4)	増減率% (R5/R4)
延患者数	168,435	147,854	156,374	152,969	151,871	△ 1,098	△ 0.7
入院患者数	58,286	49,203	51,643	49,002	49,845	843	1.7
外来患者数	110,149	98,651	104,731	103,967	102,026	△ 1,941	△ 1.9

入院延患者数の推移(人)



外来延患者数の推移(人)

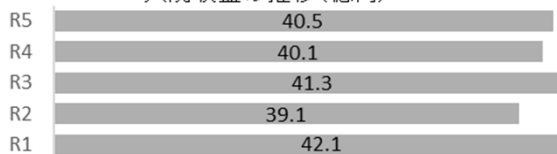


(2) 収益的収支

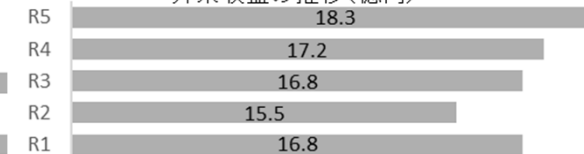
(税抜き 単位:千円)

	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	増減 (R5-R4)	増減率% (R5/R4)
病院事業収益	6,642,723	6,149,453	6,892,198	6,867,059	6,821,135	△ 45,924	△ 0.7
医業収益	6,240,948	5,767,628	6,202,031	6,110,662	6,251,061	140,399	2.3
うち入院	4,214,108	3,911,465	4,125,552	4,012,255	4,052,210	39,955	1.0
うち外来	1,683,808	1,545,970	1,679,612	1,721,592	1,832,191	110,599	6.4
医業外・特別利益	401,775	381,825	690,167	756,397	570,074	△ 186,323	△ 24.6
病院事業費用	5,182,816	5,128,039	5,316,710	5,335,849	5,429,111	93,262	1.7
医業費用	5,137,144	5,086,679	5,278,118	5,298,626	5,396,661	98,035	1.9
うち給与費	3,081,571	3,160,552	3,199,304	3,226,262	3,223,576	△ 2,686	△ 0.1
うち材料費	1,417,421	1,351,350	1,499,536	1,474,266	1,541,538	67,272	4.6
うち経費	590,163	548,443	561,994	571,154	606,212	35,058	6.1
医業外・特別損失	45,672	41,360	38,592	37,223	32,450	△ 4,773	△ 12.8
損 益	1,459,907	1,021,414	1,575,488	1,531,210	1,392,024	△ 139,186	△ 9.1

入院収益の推移(億円)



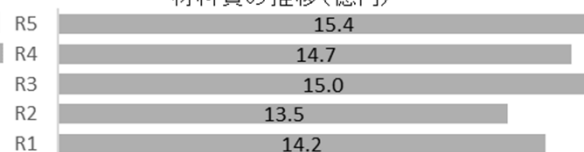
外来収益の推移(億円)



給与費の推移(億円)



材料費の推移(億円)



(3) 今年度の経営状況に関する特記事項

- ・新型コロナウイルス感染症は5月8日に5類へ移行し、10月には補助制度の大幅な見直しがあり、コロナ補助金の大幅な減額が見込まれます。
- ・今年度上半期の入院患者数は、昨年度同時期の患者数を若干上回っているものの、コロナ前の令和元年度と比べると8,441人(14.5%)減と大きく減少しており、まだコロナ前の状況には戻っていないと言えます。
- ・病院経営は昨年度に引き続き厳しい状況にあることから、救急患者の受け入れを進めつつ、逆紹介を推進することや、MRIなどの機器の共同利用を推進することなどで、プランの目標値に近づけていきたいと考えています。